Vedtægter

for

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 7-9, 2500 Valby

CVR-nr. 5675 9913

(tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472)

---oo0oo---

1. Navn

1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas A/S.

1.2 Selskabets koncernsprog er engelsk.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med forskning og fabrikation af samt handel med lægemidler, kemikalier og lignende, samt efter bestyrelsens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed. Selskabet tilstræber at drive sin virksomhed på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig vis.

3. Selskabets kapital og aktier

3.1 Selskabets aktiekapital andrager kr. DKK 995.741.110. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 5 eller multipla heraf.

3.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne.

3.3 Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

3.4 Ved notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S vil aktierne blive udstedt i papirløs form (som dematerialiserede værdipapirer) gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter de herom gældende regler.

4. Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 23. marts 2025 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 100.000.000. De nye aktier udstedes til markedskurs, og kapitalforhøjelsen implementeres uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte at implementere forhøjelsen af aktiekapitalen helt eller delvist i form af apportindskud, herunder som vederlag for selskabets erhvervelse af en eksisterende virksomhed eller andre aktiver

4.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 23. marts 2025 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 100.000.000. Kapitalforhøjelsen implementeres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen. Bestyrelsen kan beslutte at implementere forhøjelsen af aktiekapitalen helt eller delvist i form af apportindskud, herunder som betaling for selskabets erhvervelse af en eksisterende virksomhed eller andre aktiver.

4.3 Den kapitalforhøjelse, som bestyrelsen måtte beslutte i henhold til pkt. 4.1 og 4.2, kan maksimalt udgøre et samlet nominelt beløb på DKK 100.000.000.

4.4. For nytegnede aktier i henhold til 4.1 og 4.2 skal i øvrigt gælde, at de er omsætningspapirer og udstedes på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen skal gælde samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. Vedtægternes bestemmelser om aktier skal i øvrigt finde anvendelse.

De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.

4.5 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser.

5. Selskabets ledelse

5.1 Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 - 8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udover de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælger medarbejderne i H. Lundbeck A/S og selskabets datterselskaber et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende selskabslov.

5.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i hans forfald næstformandens, stemme udslagsgivende.

5.3 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

5.4 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

5.5 Til at lede den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 2 - 6 medlemmer.

6. Tegningsregel

6.1 Selskabet tegnes af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to direktører i forening eller af ét bestyrelsesmedlem og én direktør i forening.

7. Generalforsamlinger

7.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers varsel på selskabets hjemmeside og ved bekendtgørelse indrykket – hvis ikke elektronisk indkaldelse anvendes, jf. pkt. 16.0 – i et eller flere landsdækkende dagblade efter bestyrelsens bestemmelse, samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Bestyrelsen kan vælge tillige at bekendtgøre indkaldelse til generalforsamlinger i udenlandske aviser eller tidsskrifter med international distribution. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen, dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget. Endvidere skal indkaldelsen indeholde: 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97, stk. 2, 3) registreringsdatoen, jf. SL § 84, stk. 1, med tydeliggørelse af dennes virkning for aktionærerne, 4) angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag kan fås samt 5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i pkt. 7.4, vil blive gjort tilgængelige.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Senest otte uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsættes

kravet senest seks uger inden afholdelse af generalforsamlingen, anses det som fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Denne frist offentliggøres senest otte uger inden afholdelse af generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden to uger efter, at skriftlig begæring herom til behandling af et bestemt angivet emne er indgivet til selskabets kontor af et så stort antal aktionærer, som repræsenterer 5 % af aktiekapitalen.

7.4 Senest tre uger før enhver generalforsamling offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport, 4) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt 5) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

7.5 Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Aktionærer kan deltage i sådanne generalforsamlinger via internettet, på selskabets hjemmeside, pr. videokonference eller på ethvert andet medie med samme funktionalitet."

7.6 Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning.

7.7 Dokumenter til brug for generalforsamlingen udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen skal udarbejdes på engelsk og - efter bestyrelsens beslutning herom - på dansk.

8. Dagsorden

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

b. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

d. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

e. Valg af bestyrelse.

f. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

g. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.

h. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

i. Eventuelt.

9. Forhandling og afstemning

9.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat.

9.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

10. Adgang, fuldmagt og stemmeret

10.1 Enhver aktionær har adgang til selskabets generalforsamlinger, når denne senest tre dage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort. Adgangskort udleveres til aktionærer med stemmeret efter pkt. 10.4.

10.2 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til selskabets bestyrelse skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden og kan ikke gives for længere tid end et år.

10.3 Selskabets generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, såfremt disse mod forevisning af pressekort har løst adgangskort.

10.4 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen.

10.5 Aktionærer med stemmeret efter pkt. 10.4 har mulighed for at brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest

3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest 1 hverdag inden kl. 12.00 før afholdelse af generalforsamlingen.

10.6 Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme.

11. Protokol

11.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Protokollen og afstemningsresultater gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest to uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

12. Udbytte

12.1 Uddeling af selskabets midler som udbytte skal ske på grundlag af det senest på generalforsamlingen godkendte årsrapport.

12.2 Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de for VP SECURITIES A/S gældende regler.

12.3 Udbytte, der ikke er hævet fem år efter den dag, det forfaldt til betaling, tilfalder selskabet.

13. Revision

13.1 Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer.

14. Årsrapport

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med lovgivningens regler og skal givet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

14.3 Selskabets årsrapport udarbejdes kun på engelsk.

15. Offentlighed

15.1 Selskabets vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden og kopi heraf kan findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.

16. Elektronisk kommunikation

16.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

16.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, fondsbørsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærer via e-mail. Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com.

16.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse information@lundbeck.com.

16.4 Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside, www.lundbeck.com, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

17. Selskabsmeddelelser

17.1 Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk og - efter bestyrelsens beslutning herom - på dansk.

---ooOoo---

Senest ændret den 23. marts 2021 på den ordinære generalforsamling.